

山东省机场管理集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	13
一、公司债券基本信息	13
二、公司债券募集资金使用和整改情况	15
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	17
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	17
五、增信措施情况.....	17
第三节 重大事项.....	18
一、审计情况.....	18
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	18
三、合并报表范围变化情况	18
四、资产情况.....	18
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	19
六、负债情况.....	19
七、重要子公司或参股公司情况	22
八、报告期内亏损情况	23
九、对外担保情况.....	23
十、信息披露事务管理制度变更情况	24
第四节 向普通投资者披露的信息	25
第五节 财务报告.....	26
一、财务报表.....	26
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	44
第七节 备查文件.....	45
附件一、其他附件.....	47

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、山东机场	指	山东省机场管理集团有限公司
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
济南国际机场公司	指	山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司
烟台国际机场公司	指	山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司
威海国际机场公司	指	山东省机场管理集团威海国际机场有限公司
临沂国际机场公司	指	山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司
日照机场公司	指	山东省机场管理集团日照机场有限公司
东营机场公司	指	山东省机场管理集团东营机场有限公司
济南遥墙机场	指	济南遥墙国际机场
烟台机场	指	烟台蓬莱国际机场
威海机场	指	威海大水泊国际机场
临沂机场	指	临沂启阳机场
日照机场	指	日照山字河机场
东营机场	指	东营胜利机场
《债券受托管理协议》	指	山东机场与中泰证券签订的《山东机场集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《山东机场集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
本期债券	指	公司发行的山东机场集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券之投资者

专业投资者、持有人	指	就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体,两者具有同一含义
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
证券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中泰证券、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人	指	中泰证券股份有限公司
东方金诚、资信评级机构、评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《债券资金监管协议》	指	山东机场、中泰证券、监管银行三方共同签订的《债券资金监管协议》
募集资金专项账户	指	山东机场根据《债券资金监管协议》在监管银行开立的募集资金使用专户和偿债保障金专户
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)
《管理办法》	指	中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》(2021 年修订)
《公司章程》、公司章程	指	山东省机场管理集团有限公司公司章程

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	山东省机场管理集团有限公司
中文简称	山东机场
外文名称（如有）	Shandong Provincial Airport Management Group Co., Ltd.
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	李兴军
注册资本（万元）	1,018,998.15
实缴资本（万元）	1,018,998.15
注册地址	山东省济南市遥墙机场
办公地址	山东省济南市遥墙机场
邮政编码	250107
公司网址（如有）	http://www.jnairport.com
电子信箱	13210537616@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	庄建
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	外部董事、财务总监
联系地址	济南市遥墙机场
电话	0531-82080881
传真	0531-82080333

电子信箱	13210537616@163.com
------	---------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

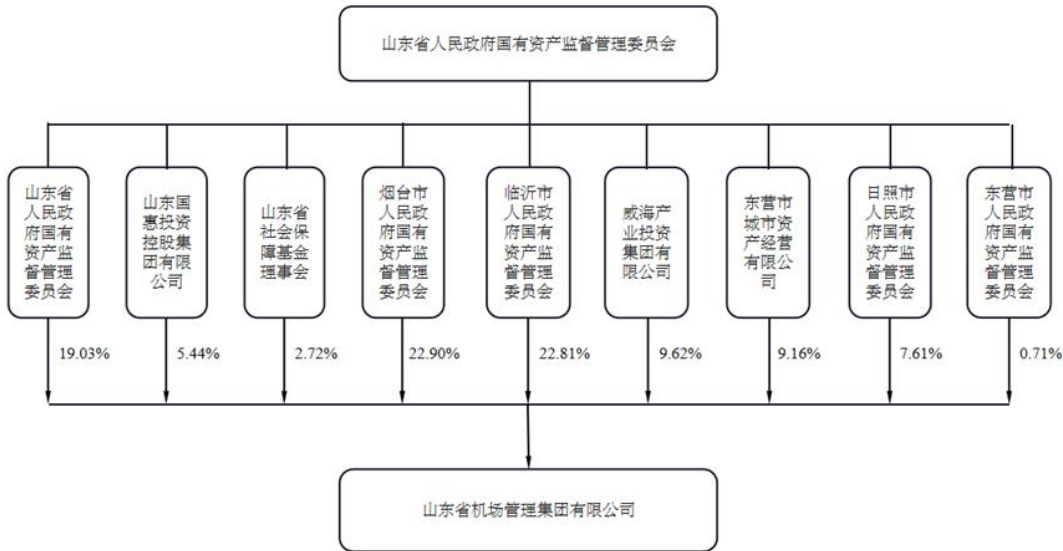
名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	—
注册资本（万元）	—
主要业务	—
资产规模（万元）	—
资信情况	—
持股比例（%）	19.03%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
成立日期	—
注册资本（万元）	—
主要业务	—
资产规模（万元）	—
资信情况	—
持股比例（%）	19.03%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日，董事、监事、高级管理人员情况：

人员姓名	职务
李兴军	董事长
刘科	董事、总经理
刘洪斌	董事
王光	职工董事
庄建	外部董事、财务总监
袁春辉	外部董事
张鑫	外部董事
苏群	外部董事
陈文军	职工监事
高明君	副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时	工商登记完成
--------	--------	--------	------	--------	--------

				间或辞任生效 时间	时间
董事	刘科	董事	就任	2023 年 04 月 14 日	尚未完成工商 登记变更
高级管理人员	刘科	总经理	就任	2023 年 04 月 25 日	尚未完成工商 登记变更
高级管理人员	李伟	副总经理	离任	2023 年 06 月 21 日	尚未完成工商 登记变更

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 8.33%。

五、公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格规范运作，在业务、机构、人员、资产和财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力。

公司的关联交易应当遵循以下基本原则：平等、自愿、等价、有偿的原则；公开、公平、公正的原则；不损害集团公司及非关联股东合法权益的原则；关联董事、关联股东回避表决原则；有利于集团公司经营和发展的原则。集团公司根据客观标准判断该关联交易对公司是否有利，必要时聘请独立财务顾问或专业评估师。公司对不同类型的项目设置不同的关联交易决策程序、决策机制。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

山东省机场管理集团有限公司作为山东省内重要的机场整合平台，运营管理济南、烟台、威海等六地机场。公司主营业务包括机场服务业务与其他服务业务。其中，机场服务业务主要是以航空公司通航

航班、旅客和货物为服务对象，通过提供包括飞机起降、旅客服务、旅客安检等机场服务而获得收入的航空性业务，为公司营业收入的主要来源，主要包括旅客服务费、飞机起降费、安检费、机务服务费、运输服务费、外航起降费、廊桥服务等。其他服务业务主要是通过停车服务、配餐服务、货物运输以及运营机场相关资产获得收入的其他服务业务。

机场服务业务为公司核心业务，2023 年 1-6 月机场服务业务收入占比为 57.61%。报告期内公司机场服务业务收入占比较 2022 年度 1-6 月变动不大。

公司实施“一三四六”的总体发展思路，即：坚定一个目标，坚守三条底线，实施四大战略，着力六大板块，努力建设国内一流现代化机场集团，为构建全省民航新发展格局提供强大动力。1、坚定一个目标。加快建设一流的现代化山东半岛机场群，打造国内一流的现代化机场集团。2、坚守三条底线。坚守“安全、廉洁、真情服务”底线。3、实施四大战略。实施“机场集群”战略，加快推进济南、青岛向国际航空枢纽迈进，强化航线网络协同发展，优化中转服务，推进网络型基地航空公司建设；推动各成员机场一体化管控，协同化运营，特色化发展，统筹发展资源，凝聚发展合力，提升发展效能，打造特色鲜明、协同高效的机场集群，形成“枢干支通”机场协同发展新格局。实施“运行提质”战略，加快推进基础设施建设，补齐资源短板，强化空域资源保障，深化“四型机场”建设，着力提升机场运行品质，打造具有影响力和辨识度的机场服务品牌。实施“产业增效”战略，围绕航空关联产业、通用航空和临空产业板块，以资本运营和改革创新为抓手，加快建设产业合作平台，深化集团战略合作、资本合作、股权合作，强化内部动能和外部支撑，深化民航与全省经济大局的发展协同，着力打造效益突出的航空产业体系。实施“治理赋能”战略，以推进集团治理体系和治理能力现代化为主线，加强党的建设，优化集团管控，深化国企改革，培育企业文化，强化人才、科技、资本等关键资源保障，着力提升集团核心竞争力，构建集团高质量发展新格局。4、着力六大板块。瞄准集团内外部发展需求，按照突出重点、有序推进的原则，着力做大做强客货运输主业，全面推进机场建设，推动航空关联产业提质增效，创新突破发展通航产业，稳健拓展资本运营，积极开创临空经济发展新格局，到“十四五”末初步形成规模大、效益好、品质优的民航产业体系。

(二) 公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
机场服务	81,372.52	58.38%	57.61%	155,966.27	48.83%	73.41%	-91.67%	-11.84%	104.74%
其他服务	59,317.73	37.41%	42%	56,390.62	66.37%	26.54%	4.93%	-77.03%	-4.11%
其他	545.52	-58.1%	0.39%	98.24	-92.4%	0.05%	81.99%	12,514.08%	-0.63%
合计	141,235.77	47.36%	100%	212,455.13	51.77%	100%	-50.43%	9.5%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

报告期内，公司营业收入主要来源于机场服务业务与物流业务板块。其中，机场服务业务是公司的核心业务，主要是指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机的起降与停场、旅客综合服务、安全检查及航空地面保障服务等。2023 年 1-6 月，机场服务业务实现收入 81,372.52 万元，占营业收入的 57.61%，较去年同期增长 58.38%，主要原因为机场服务业务受到外部环境影响，2023 年 1-6 月旅客运输量同比出现较大幅度的增长，机场服务业务收入中旅客服务费、飞机起降费等大幅提升所致；机场服务业务成本为 155,966.27 万元，占营业成本的 73.41%，较去年同期增加 48.83%，与收入变动保持一致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	19 鲁机场
债券代码	112970.SZ
债券名称	山东机场集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2019 年 09 月 17 日
起息日	2019 年 09 月 18 日
最近回售日	2022 年 09 月 18 日
到期日	2024 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	2.357
票面利率（%）	2.8
还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中泰证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	其他
	竞价交易
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 山东机场 MTN001
债券代码	102282408. IB
债券名称	山东省机场管理集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 10 月 27 日
起息日	2022 年 11 月 01 日
最近回售日	2025 年 11 月 01 日
到期日	2025 年 11 月 01 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.85
还本付息方式	采用单利按年付息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中泰证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中泰证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	询价成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种: 人民币

债券简称	19 鲁机场
债券代码	112970. SZ

募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	偿还有息负债、补充流动资金
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☒是 ☐否 本期债券募集资金已存放于发行人设立的专项账户集中管理。募集资金专户未存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专项账户已用于公司债券募集资金的接受、存储、划转与本息偿付。
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在：☐是 ☒否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	22 山东机场 MTN001
债券代码	102282408. IB
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还到期有息负债或补充流动资金
已使用金额（亿元）	9.56
未使用金额（亿元）	0.44
募集资金专项账户运作情况	是否存在：☐是 ☒否
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设：☐是 ☒否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致：☒是 ☐否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
长期股权投资	主要为对联营企业的投资
固定资产	主要由房屋及建筑物、机器设备及运输工具组成
在建工程	主要为在建工程

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	63,565.92	2.31%	25,172.36	152.52%
预付款项	21,962.83	0.8%	6,532.92	236.19%
存货	3,840.47	0.14%	729.09	426.75%
债权投资	2,269.85	0.08%	4,475.06	-49.28%
其他非流动资产	73.22	0%	4,100.86	-98.21%

发生变动的的原因：

2023 年 6 月末公司应收账款较 2022 年末增幅为 152.52%，主要原因为对中国民航局清算中心的应收账款增多所致。

2023 年 6 月末公司预付款项较 2022 年末增幅为 236.19%，主要原因为机场建设项目预付工程款增加所致。

2023 年 6 月末公司存货较 2022 年末增幅为 426.75%，主要原因为原材料增加所致。

2023 年 6 月末公司债权投资较 2022 年末降幅为 49.28%，主要原因为收回部分债权投资所致。

2023 年 6 月末公司其他非流动资产较 2022 年末降幅为 98.21%，主要原因为预付设备款、工程款减少所致。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
固定资产	115,738.67	115,738.67		10.91%
合计	115,738.67	115,738.67	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 16,693.57 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万元，回收 1,188.02 万元，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 15,505.55 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.89%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 10,505.55 万元。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 156,335.17 万元和 165,361.24 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.77%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不含)至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		2,343.74	3,838.94	35,750.09	41,932.77	25.36%
公司信用类 债券				123,428.47	123,428.5	74.64%
非银行金融 机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 23,570 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 100,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 605,680.91 万元 和 654,938.48 万元，报告期内有息债务余额同比变动 8.13%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不含)至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		4,293.74	36,287.53	356,987.35	397,568.6	60.7%

公司信用类 债券				123,428.47	123,428.5	18.85%
非银行金融 机构贷款			30,000		30,000	4.58%
其他有息债 务		6,149.62	31,272.66	66,519.11	103,941.4	15.87%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 23,570 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 100,000 万元，且共有 0 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期

情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	25,000	2.51%	74.72	33,358.33%
预收款项	1,578.94	0.16%	1,038.42	52.05%
合同负债	3,987.86	0.4%	2,767.03	44.12%
应交税费	815.95	0.08%	7,484.52	-89.1%
一年内到期的非流动负债	5,571.46	0.56%	15,352.03	-63.71%
其他流动负债	0	0%	3.98	-100%

发生变动的原因：

2023 年 6 月末公司应付票据较 2022 年末增幅为 33,358.33%，主要原因为信用证增多所致。

2023 年 6 月末公司预收款项较 2022 年末增幅为 52.05%，主要原因为开展一般贸易业务的预收款项

增多所致。

2023 年 6 月末公司合同负债较 2022 年末增幅为 44.12%，主要原因为济南机场贵宾室冠名合同支付预付款所致。

2023 年 6 月末公司应交税费较 2022 年末降幅为 89.10%，主要原因为机场建设项目留抵退税所致。

2023 年 6 月末公司一年内到期的非流动负债较 2022 年末降幅为 63.71%，主要原因为一年内到期的长期借款减少所致。

2023 年 6 月末公司其他流动负债较 2022 年末降幅为 100.00%，主要原因为待转税额减少所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司	
发行人持股比例（%）	38.95%	
主营业务运营情况	济南国际机场公司的经营范围为：旅客机场的管理服务业务（该经营项目中国家法律法规有规定的，凭许可证经营）；航空信息咨询服务；物业管理；房屋、场地及柜台出租业务；广告业务；汽车车身修理、电器修理；汽车运输；民用航空（含通用航空）的地面服务及辅助服务；航空食品的生产与销售；国际、国内航空客货运输销售代理业务、航空客货运输包机、航空快递；宾馆、餐饮、洗车；信息咨询服务（不含证券、期货咨询）；通信导航工程、信息技术工程、绿化工程、房地产开发；与航空有关的延伸服务；客运站经营；旅游客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额

主营业务收入	33,519.7	22,175.3
主营业务利润	-4,467.87	-17,763.57
净资产	176,406.77	184,502.38
总资产	215,192.27	218,299.34

单位：万元 币种：人民币

公司名称	山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司	
发行人持股比例 (%)	100%	
主营业务运营情况	烟台国际机场公司的经营范围为：为航空客货运输提供保障服务。 国际国内航空货运代理、货物仓储（不含危险品）、主副食加工销售、酒水销售、住宿、停车场服务、行李封包、自有场地租赁、车辆租赁、日用百货、工艺品、糖茶、水产品、干鲜果品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	27,816.86	16,327.96
主营业务利润	-11,272.9	-13,134.89
净资产	433,435.54	395,208.18
总资产	876,320.89	819,630.54

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 27,853.63 万元，占上年末净资产比例为 1.62%，未超过 10%。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 4,438.29 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,591,696,798.08	2,489,281,000.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,146,411,338.45	950,897,962.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	635,659,161.52	251,723,606.51
应收款项融资	650,000	767,880
预付款项	219,628,302.83	65,329,225.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	512,874,023.82	651,318,085.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,404,659.98	7,290,902.41
合同资产	7,000	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,206,901.75	52,406,508.48
流动资产合计	5,193,538,186.43	4,469,015,170.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	22,698,486.15	44,750,587.67
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,929,717,127.85	3,978,685,300.41
其他权益工具投资	281,443,856.15	281,443,856.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,128,986.28	93,985,782.62
固定资产	10,611,165,429.97	10,768,293,739.11
在建工程	5,086,114,279.51	4,865,233,309.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	696,077,676.99	681,341,578.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,549,100,925.3	1,591,493,304.77
递延所得税资产	3,796,243.33	3,796,243.33
其他非流动资产	732,172.74	41,008,599.47

非流动资产合计	22,273,975,184.27	22,350,032,301.47
资产总计	27,467,513,370.7	26,819,047,472.18
流动负债：		
短期借款	604,985,943.59	822,982,345.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,000,000	747,198
应付账款	1,619,815,733.49	1,903,634,989.23
预收款项	15,789,436.33	10,384,170.97
合同负债	39,878,557.25	27,670,280.8
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	143,922,690.87	122,044,222.51
应交税费	8,159,520.04	74,845,152.01
其他应付款	1,116,716,666.42	862,306,138.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	55,714,575.52	153,520,336.81
其他流动负债		39,836.61
流动负债合计	3,854,983,123.51	3,978,174,671.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,670,700,276.57	3,303,064,932.69
应付债券	1,234,284,660.37	1,241,228,784.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	872,361,706.66	675,841,706.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,000,000	7,000,000
递延收益	327,202,868.17	371,217,320.8
递延所得税负债	6,368,220.5	6,368,220.5
其他非流动负债	557,651.87	557,651.87
非流动负债合计	6,118,475,384.14	5,605,278,617.44
负债合计	9,973,458,507.65	9,583,453,288.71
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,189,981,500	10,189,981,500
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,067,479,046.33	6,587,601,318.18

减：库存股		
其他综合收益	8,600,503.54	8,600,503.54
专项储备		
盈余公积	89,697,634.38	89,697,634.38
一般风险准备		
未分配利润	-1,901,102,203.77	-1,647,806,198.13
归属于母公司所有者权益合计	15,454,656,480.48	15,228,074,757.97
少数股东权益	2,039,398,382.57	2,007,519,425.5
所有者权益合计	17,494,054,863.05	17,235,594,183.47
负债和所有者权益总计	27,467,513,370.7	26,819,047,472.18

法定代表人：李兴军主管会计工作负责人：刘科会计机构负责人：李慧

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	960,076,999.76	749,381,570.9
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	-202,455.49	924,847.08
应收款项融资		
预付款项		11,016,593.71
其他应收款	842,842,938.85	695,713,461.4
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,877,300.61
流动资产合计	1,802,717,483.12	1,461,913,773.7
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,375,569,893.94	15,410,569,893.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,579,862,132.99	1,689,516,889.34
在建工程	138,361,472.15	123,049,725.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,505,522.89	5,218,134.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,929,837.8	76,757,110.67

递延所得税资产	3,796,243.33	3,796,243.33
其他非流动资产		22,705,500
非流动资产合计	17,196,025,103.1	17,331,613,497.37
资产总计	18,998,742,586.22	18,793,527,271.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	278,815,385.19	447,326,011.96
预收款项	129,250	
合同负债		802,778.7
应付职工薪酬	15,649,866.34	19,984,212.7
应交税费	900,561.86	5,688,754.81
其他应付款	885,763,815.95	529,562,076.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		32,121,391.82
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,258,879.34	1,035,485,226.94
非流动负债：		
长期借款	419,327,708.06	322,122,959.46
应付债券	1,234,284,660.37	1,241,228,784.92

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,701,476.67	61,380,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,710,313,845.1	1,624,731,744.38
负债合计	2,891,572,724.44	2,660,216,971.32
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,189,981,500	10,189,981,500
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,489,986,555.49	5,515,956,555.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,697,634.38	89,697,634.38
未分配利润	337,504,171.91	337,674,609.88
所有者权益合计	16,107,169,861.78	16,133,310,299.75
负债和所有者权益总计	18,998,742,586.22	18,793,527,271.07

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1,412,357,692.06	958,459,851.41
其中：营业收入	1,412,357,692.06	958,459,851.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,124,551,285.42	1,650,473,081.34
其中：营业成本	1,810,950,772.01	1,399,854,873.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,395,877.87	39,799,710.53
销售费用	199,000.04	
管理费用	213,213,501.56	173,585,208.66
研发费用	1,091,057.7	
财务费用	63,792,133.94	37,233,288.16
其中：利息费用	84,427,286.13	37,959,388.99
利息收入	21,208,784.42	19,171,532.96

加：其他收益	382,291,787.91	323,908,143.42
投资收益（损失以“-”号填列）	50,771,064.03	94,238,710.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,486,624.2	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	302,176.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,098,376.74	785.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-272,216,812.36	-273,865,591.13
加：营业外收入	1,484,292.99	4,566,718.89
减：营业外支出	1,016,306.74	25,441,929.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-271,748,826.11	-294,740,801.65
减：所得税费用	6,787,430.19	25,973,627.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,536,256.3	-320,714,429.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,536,256.3	-320,714,429.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-234,358,711.03	-231,023,094.45
2. 少数股东损益	-44,177,545.27	-89,691,334.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-278,536,256.3	-320,714,429.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-234,358,711.03	-231,023,094.45
归属于少数股东的综合收益总额	-44,177,545.27	-89,691,334.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李兴军 主管会计工作负责人：刘科 会计机构负责人：李慧

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	132,604,372.06	85,328,604.31
减：营业成本	86,379,190.78	75,898,151.26
税金及附加	6,558,421.09	6,195,007.7
销售费用		
管理费用	54,787,590.23	25,494,183.29
研发费用		
财务费用	5,918,327.53	5,052,184.93
其中：利息费用	15,202,045.38	12,096,456.05
利息收入	9,300,168.66	7,053,594.88
加：其他收益	4,722,088.92	
投资收益（损失以“-”号填列）		73,124,169.3
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,254,374.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,693.89	45,813,246.43
加：营业外收入	2,000	16,285.13
减：营业外支出	109,744.08	146,685.43

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-170,437.97	45,682,846.13
减：所得税费用		1,377,399.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,437.97	44,305,447.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-170,437.97	44,305,447.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-170,437.97	44,305,447.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,266,014,238.31	1,675,912,801.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,768,720.66	56,994,074.53
收到其他与经营活动有关的现金	272,001,787.92	1,716,771,194.25
经营活动现金流入小计	1,540,784,746.89	3,449,678,069.85
购买商品、接受劳务支付的现金	709,734,886.51	1,168,506,054.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	638,963,940.63	515,652,388.18
支付的各项税费	88,113,051.31	65,278,693.08
支付其他与经营活动有关的现金	235,309,932.52	1,415,933,057.53
经营活动现金流出小计	1,672,121,810.97	3,165,370,193.18
经营活动产生的现金流量净额	-131,337,064.08	284,307,876.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,004,101.52	31,286,953.71
取得投资收益收到的现金	76,052,842.3	17,129,050.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,409,908.25	334,250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	39,283,564.26	88,765,564.49
投资活动现金流入小计	183,750,416.33	137,515,818.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,100,760.38	510,371,246.19
投资支付的现金	180,000,000	560,040,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,280	42,000,000
投资活动现金流出小计	1,188,101,040.38	1,112,411,246.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,350,624.05	-974,895,427.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	496,290,000	176,653,100
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	831,451,310.49	1,566,902,828.25

收到其他与筹资活动有关的现金	282,222,395.5	445,846,106.95
筹资活动现金流入小计	1,609,963,705.99	2,189,402,035.2
偿还债务支付的现金	607,658,742.25	1,345,053,145.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,719,031.37	62,672,852.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,414,371.8	84,123,587.77
筹资活动现金流出小计	677,792,145.42	1,491,849,586.31
筹资活动产生的现金流量净额	932,171,560.57	697,552,448.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-364,803.86	-125,298.17
五、现金及现金等价物净增加额	-203,880,931.42	6,839,599.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,495,577,729.5	2,172,622,028.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,291,696,798.08	2,179,461,628.12

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,201,375.9	2,336,633
收到的税费返还	46,179.53	16,744,316.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,980,741,715.42	907,218,511.27
经营活动现金流入小计	2,068,989,270.85	926,299,460.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16,237,339.22	15,247,443.29
支付给职工以及为职工支付的现金	18,694,978.16	18,608,831.85
支付的各项税费	9,311,248.37	10,632,458.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,666,591,343.06	968,696,123.92

经营活动现金流出小计	1,710,834,908.81	1,013,184,857.35
经营活动产生的现金流量净额	358,154,362.04	-86,885,396.9
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,396,110.73
取得投资收益收到的现金	35,000,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,693,138.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,693,138.25	7,396,110.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,855,203.94	66,707,648.85
投资支付的现金		25,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	280	
投资活动现金流出小计	137,855,483.94	91,707,648.85
投资活动产生的现金流量净额	-85,162,345.69	-84,311,538.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	81,144,052.69	50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	493,731,361.11	817,472,789.95
筹资活动现金流入小计	574,875,413.8	867,472,789.95
偿还债务支付的现金	15,960,695.91	15,960,695.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,427,745.38	5,096,456.05
支付其他与筹资活动有关的现金	617,783,560	688,500,000
筹资活动现金流出小计	637,172,001.29	709,557,151.96

筹资活动产生的现金流量净额	-62,296,587.49	157,915,637.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	210,695,428.86	-13,281,297.03
加：期初现金及现金等价物余额	749,381,570.9	371,351,842.95
六、期末现金及现金等价物余额	960,076,999.76	358,070,545.92

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	山东省机场管理集团有限公司
具体地址	山东省济南市遥墙机场
查阅网站	http://www.szse.cn

(本页无正文，为《山东省机场管理集团有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)



附件一、其他附件

资产负债表

2023年6月30日

单位: 山东省机场管理集团有限公司(合并)

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	74	—	—
货币资金	2	2,591,696,798.08	2,489,281,000.43	短期借款	75	604,985,943.59	822,982,345.95
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5	1,146,411,338.45	950,897,962.65	☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81	250,000,000.00	747,198.00
应收账款	9	635,659,161.52	251,723,606.51	应付账款	82	1,619,815,733.49	1,903,634,989.23
☆应收款项融资	10	650,000.00	767,880.00	预收款项	83	15,789,436.33	10,384,170.97
预付款项	11	219,628,302.83	66,329,225.08	☆合同负债	84	39,878,557.25	27,670,280.80
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	512,874,023.82	651,318,085.15	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	143,922,690.87	122,044,222.51
存货	17	38,404,659.98	7,290,902.41	其中: 应付工资	90	64,051,470.84	62,566,120.03
其中: 原材料	18	31,556,038.34	979,514.46	应付福利费	91	836,849.32	719,662.75
库存商品(产成品)	19	5,232,282.63	5,078,067.16	*其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20	7,000.00		应交税费	93	8,159,520.04	74,845,152.01
持有待售的资产	21			其中: 应交税金	94	8,136,259.10	
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	1,116,716,666.42	862,306,138.35
其他流动资产	23	48,206,901.75	52,406,508.48	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	5,193,538,186.43	4,469,015,170.71	△应付分保账款	97		
非流动资产:	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99	55,714,575.52	153,520,336.81
☆债权投资	27	22,698,486.15	44,750,587.67	其他流动负债	100		39,836.61
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	3,854,983,123.51	3,978,174,671.27
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	3,670,700,276.57	3,303,064,932.69
长期股权投资	32	3,929,717,127.85	3,978,686,300.41	应付债券	105	1,234,284,660.37	1,241,228,784.92
☆其他权益工具投资	33	281,443,856.15	281,443,856.15	其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35	93,128,986.28	93,985,782.62	☆租赁负债	108		
固定资产	36	10,611,165,429.97	10,768,293,739.11	长期应付款	109	872,361,706.66	675,841,706.66
在建工程	37	5,086,114,279.51	4,865,233,309.53	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111	7,000,000.00	7,000,000.00
油气资产	39			递延收益	112	327,202,868.17	371,217,320.80
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113	6,368,220.50	6,368,220.50
无形资产	41	696,077,676.99	681,341,578.41	其他非流动负债	114	557,651.87	557,651.87
开发支出	42			其中: 特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	6,118,475,384.14	5,605,278,617.44
长期待摊费用	44	1,549,100,925.30	1,591,493,304.77	负 债 合 计	117	9,973,458,507.65	9,583,453,288.71
递延所得税资产	45	3,796,243.33	3,796,243.33	所有者权益(或股东权益):	118		
其他非流动资产	46	732,172.74	41,008,699.47	实收资本(或股本)	119	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
其中: 特准储备物资	47			国有资本	120	7,721,967,980.70	7,721,967,980.70
非流动资产合计	48	22,273,975,184.27	22,350,032,301.47	国有法人资本	121	2,468,013,519.30	2,468,013,519.30
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			*减: 已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中: 优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	7,067,479,046.33	6,587,601,318.18
	58			减: 库存股	131		0.00
	59			其他综合收益	132	8,600,503.54	8,600,503.54
	60			其中: 外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	89,697,634.38	89,697,634.38
	63			其中: 法定公积金	136	89,697,634.38	89,697,634.38
	64			任意公积金	137		
	65			*储备基金	138		
	66			*企业发展基金	139		
	67			*利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	-1,901,102,203.77	-1,647,806,198.13
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	15,454,656,480.48	15,228,074,757.97
	71			*少数股东权益	144	2,039,398,382.57	2,007,519,425.50
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	17,494,054,863.05	17,235,594,183.47
资 产 总 计	73	27,467,513,370.70	26,819,047,472.18	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	27,467,513,370.70	26,819,047,472.18

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 加△整体项目为金融类企业专用; 带#为外商投资企业专用; 加△项目为执行新收入、新租赁、新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2023年1月-6月

单位:山东省机场管理集团有限公司(合并)

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,412,357,692.06	958,459,851.41
其中:营业收入	2	1,412,357,692.06	958,459,851.41
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,124,551,285.42	1,650,473,081.34
其中:营业成本	7	1,810,950,772.01	1,399,854,873.99
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	36,395,877.87	39,799,710.53
销售费用	16	199,000.04	
管理费用	17	213,213,501.56	173,585,208.66
其中:研究与开发费	18	1,091,057.70	
财务费用	19	63,792,133.94	37,233,288.16
其中:利息费用	20	84,427,286.13	37,959,388.99
利息收入	21	21,208,784.42	19,171,532.96
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	369,591.50	293,662.31
其他	23		
加:其他收益	24	382,291,787.91	323,908,143.42
投资收益(损失以“-”号填列)	25	50,771,064.03	94,238,710.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-9,486,624.20	
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	302,176.52	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	16,098,376.74	785.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-272,216,812.36	-273,865,591.13
加:营业外收入	35	1,484,292.99	4,566,718.89
其中:政府补助	36		
减:营业外支出	37	1,016,306.74	25,441,929.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-271,748,826.11	-294,740,801.65
减:所得税费用	39	6,787,430.19	25,973,627.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-278,536,256.30	-320,714,429.21
(一)按所有权归属分类:	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-234,358,711.03	-231,023,094.45
*少数股东损益	43	-44,177,545.27	-89,691,334.76
(二)按经营持续性分类:	44		
持续经营损益	45	-278,536,256.30	-320,714,429.21
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定收益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8.外币财务报表折算差额	63		
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-278,536,256.30	-320,714,429.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-234,358,711.03	-231,023,094.45
*归属于少数股东的在综合收益总额	68	-44,177,545.27	-89,691,334.76
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业法定代表人: 姜 军 主管会计工作负责人: 姜 军

会计机构负责人: 姜 军

现金流量表

2023年1月-6月

单位: 山东省机场管理集团有限公司 (合并)

金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,266,014,238.31	1,675,912,801.07
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	2,768,720.66	56,994,074.53
收到其他与经营活动有关的现金	15	272,001,787.92	1,716,771,194.25
经营活动现金流入小计	16	1,540,784,746.89	3,449,678,069.85
购买商品、接受劳务支付的现金	17	709,734,886.51	1,168,506,054.39
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	638,963,940.63	515,652,388.18
支付的各项税费	25	88,113,051.31	65,278,693.08
支付其他与经营活动有关的现金	26	235,309,932.52	1,415,933,057.53
经营活动现金流出小计	27	1,672,121,810.97	3,165,370,193.18
经营活动产生的现金流量净额	28	-131,337,064.08	284,307,876.67
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	49,004,101.52	31,286,953.71
取得投资收益收到的现金	31	76,052,842.30	17,129,050.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	19,409,908.25	334,250.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	39,283,564.26	88,765,564.49
投资活动现金流入小计	35	183,750,416.33	137,515,818.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	977,100,760.38	510,371,246.19
投资支付的现金	37	180,000,000.00	560,040,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	31,000,280.00	42,000,000.00
投资活动现金流出小计	41	1,188,101,040.38	1,112,411,246.19
投资活动产生的现金流量净额	42	-1,004,350,624.05	-974,895,427.66
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	496,290,000.00	176,653,100.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	831,451,310.49	1,566,902,828.25
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	282,222,395.50	445,846,106.95
筹资活动现金流入小计	49	1,609,963,705.99	2,189,402,035.20
偿还债务所支付的现金	50	607,658,742.25	1,345,053,145.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	35,719,031.37	62,672,852.81
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	34,414,371.80	84,123,587.77
筹资活动现金流出小计	54	677,792,145.42	1,491,849,586.31
筹资活动产生的现金流量净额	55	932,171,560.57	697,552,448.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-364,803.86	-125,298.17
五、现金及现金等价物净增加额	57	-203,880,931.42	6,839,599.73
加: 期初现金及现金等价物余额	58	2,495,577,729.50	2,172,622,028.39
六、期末现金及现金等价物余额	59	2,291,696,798.08	2,179,461,628.12

注: 加△指项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

姜宗军

主管会计工作负责人:

陈军

会计机构负责人:

李晨

资产负债表

2023年6月30日

单位: 山东省机场管理集团有限公司

金额单位: 元

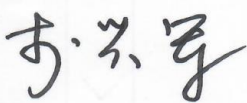
项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	74		
货币资金	2	960,076,999.76	749,381,570.90	短期借款	75		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	78		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	80		
应收票据	8			应付票据	81		
应收账款	9	-202,455.49	924,847.08	应付账款	82	278,815,385.19	447,326,011.96
☆应收款项融资	10			预收款项	83	129,250.00	
预付账款	11		11,016,593.71	☆合同负债	84		802,778.70
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86		
△应收分保准备金	14			△代理买卖证券款	87		
其他应收款	15	842,842,938.85	695,713,461.40	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89	15,649,866.34	19,984,212.70
存货	17			其中: 应付工资	90	19,972,729.78	19,972,729.78
其中: 原材料	18			应付福利费	91		
库存商品(产成品)	19			#其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	20			应交税费	93	900,561.86	5,688,754.81
持有待售的资产	21			其中: 应交税金	94	900,561.86	
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95	885,763,815.95	529,562,076.95
其他流动资产	23		4,877,300.61	△应付手续费及佣金	96		
流动资产合计	24	1,802,717,483.12	1,461,913,773.70	△应付分保账款	97		
非流动资产:	25			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99		32,121,391.82
☆债权投资	27			其他流动负债	100		
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101	1,181,258,879.34	1,035,485,226.94
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102		
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103		
长期应收款	31			长期借款	104	419,327,708.06	322,122,959.46
长期股权投资	32	15,375,569,893.94	15,410,569,893.94	应付债券	105	1,234,284,660.37	1,241,228,784.92
☆其他权益工具投资	33			其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107		
投资性房地产	35			☆租赁负债	108		
固定资产	36	1,579,862,132.99	1,689,516,889.34	长期应付款	109		
在建工程	37	138,361,472.15	123,049,725.71	长期应付职工薪酬	110		
生产性生物资产	38			预计负债	111		
油气资产	39			递延收益	112	56,701,476.67	61,380,000.00
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113		
无形资产	41	27,505,522.89	5,218,134.38	其他非流动负债	114		
开发支出	42			其中: 特准储备基金	115		
商誉	43			非流动负债合计	116	1,710,313,845.10	1,624,731,744.38
长期待摊费用	44	70,929,837.80	76,757,110.67	负 债 合 计	117	2,891,572,724.44	2,660,216,971.32
递延所得税资产	45	3,796,243.33	3,796,243.33	所有者权益(或股东权益):	118	0.00	
其他非流动资产	46		22,705,500.00	实收资本(或股本)	119	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
其中: 特准储备物资	47			国有资本	120	7,721,967,980.70	7,721,967,980.70
非流动资产合计	48	17,196,025,103.10	17,931,613,497.37	国有法人资本	121	2,468,013,519.30	2,468,013,519.30
	49			集体资本	122		
	50			民营资本	123		
	51			外商资本	124		
	52			#减: 已归还投资	125		
	53			实收资本(或股本)净额	126	10,189,981,500.00	10,189,981,500.00
	54			其他权益工具	127		
	55			其中: 优先股	128		
	56			永续债	129		
	57			资本公积	130	5,489,986,555.49	5,515,956,555.49
	58			减: 库存股	131		
	59			其他综合收益	132		
	60			其中: 外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134		
	62			盈余公积	135	89,697,634.38	89,697,634.38
	63			其中: 法定公积金	136	89,697,634.38	89,697,634.38
	64			任意公积金	137		
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	337,504,171.91	337,674,609.88
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	16,107,169,861.78	16,133,310,299.75
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145	16,107,169,861.78	16,133,310,299.75
资 产 总 计	73	18,998,742,586.22	18,793,527,271.07	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	18,998,742,586.22	18,793,527,271.07

注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△附体项目为金融类企业专用;带#为外商投资企业专用;加☆项目为执行新收入、新租赁、新金融工具准则企业适用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表

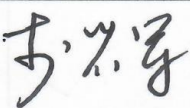
2023年1月-6月

单位: 山东省机场管理集团有限公司

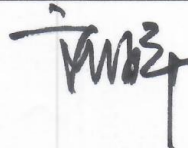
金额单位: 元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	132,604,372.06	85,328,604.31
其中: 营业收入	2	132,604,372.06	85,328,604.31
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	153,643,529.63	112,639,527.18
其中: 营业成本	7	86,379,190.78	75,898,151.26
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	6,558,421.09	6,195,007.70
销售费用	16		
管理费用	17	54,787,590.23	25,494,183.29
其中: 研究与开发费	18		
财务费用	19	5,918,327.53	5,052,184.93
其中: 利息费用	20	15,202,045.38	12,096,456.05
利息收入	21	9,300,168.66	7,053,594.88
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22		
其他	23		
加: 其他收益	24	4,722,088.92	
投资收益(损失以“-”号填列)	25		73,124,169.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	26		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	31		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	16,254,374.76	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	-62,693.89	45,813,246.43
加: 营业外收入	35	2,000.00	16,285.13
其中: 政府补助	36		
减: 营业外支出	37	109,744.08	146,685.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	-170,437.97	45,682,846.13
减: 所得税费用	39		1,377,399.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	-170,437.97	44,305,447.11
(一) 按所有权归属分类:	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-170,437.97	44,305,447.11
*少数股东损益	43		
(二) 按经营持续性分类:	44		
持续经营损益	45	-170,437.97	44,305,447.11
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1. 重新计量设定收益计划变动额	50		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
5. 其他	54		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2. 其他债权投资公允价值变动	57		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6. 其他债权投资信用减值准备	61		
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
8. 外币财务报表折算差额	63		
9. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-170,437.97	44,305,447.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-170,437.97	44,305,447.11
*归属于少数股东的在综合收益总额	68		
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

2023年1月-6月

单位:山东省机场管理集团有限公司

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	88,201,375.90	2,336,633.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	46,179.53	16,744,316.18
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,980,741,715.42	907,218,511.27
经营活动现金流入小计	16	2,068,989,270.85	926,299,460.45
购买商品、接收劳务支付的现金	17	16,237,339.22	15,247,443.29
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工以及为职工支付的现金	24	18,694,978.16	18,608,831.85
支付的各项税费	25	9,311,248.37	10,632,458.29
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,666,591,343.06	968,696,123.92
经营活动现金流出小计	27	1,710,834,908.81	1,013,184,857.35
经营活动产生的现金流量净额	28	358,154,362.04	-86,885,396.90
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30		7,396,110.73
取得投资收益收到的现金	31	35,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	17,693,138.25	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	52,693,138.25	7,396,110.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	137,855,203.94	66,707,648.85
投资支付的现金	37		25,000,000.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	280.00	
投资活动现金流出小计	41	137,855,483.94	91,707,648.85
投资活动产生的现金流量净额	42	-85,162,345.69	-84,311,538.12
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	81,144,052.69	50,000,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	493,731,361.11	817,472,789.95
筹资活动现金流入小计	49	574,875,413.80	867,472,789.95
偿还债务所支付的现金	50	15,960,695.91	15,960,695.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	3,427,745.38	5,096,456.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	52		
支付其他与筹资活动有关的现金	53	617,783,560.00	688,500,000.00
筹资活动现金流出小计	54	637,172,001.29	709,557,151.96
筹资活动产生的现金流量净额	55	-62,296,587.49	157,915,637.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56		
五、现金及现金等价物净增加额	57	210,695,428.86	-13,281,297.03
加:期初现金及现金等价物余额	58	749,381,570.90	371,351,842.95
六、期末现金及现金等价物余额	59	960,076,999.76	358,070,545.92

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人: 姜东军 主管会计工作负责人:

会计机构负责人: 李慧